股票代码：000813　　公告编号2025-026

德展大健康股份有限公司 2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会☑审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德展健康		股票代码	000813
股票上市交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称（如有）	天山纺织			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	魏哲明（代行）		吴金童	
办公地址	北京市朝阳区工体东路乙2号博纳大厦10层		北京市朝阳区工体东路乙2号博纳大厦10层	
传真	010-65850951		010-65850951	
电话	010-65858757		010-65858757	
电子信箱	dzjkzqb@163.com		dzjkzqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务和产品

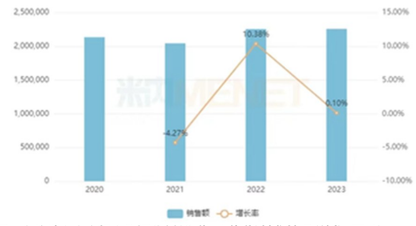
公司主营业务为药品的研发、生产和销售，在销及在研药品涵盖化药及生物药等。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，适应症涵盖高胆固醇血症、高血压、心律失常、心绞痛等。历经多年积累，已形成一系列产品矩阵，正在生产和销售的心脑血管药品包括阿托伐他汀钙片（阿乐）、氨氯地平阿托伐他汀钙片（尼乐）、华法林钠片、盐酸曲美他嗪胶囊/盐酸曲美他嗪片（奉乐）、盐酸胺碘酮片等，其他领域药品包括泛昔洛韦片（凡乐）、硫唑嘌呤片、羟基脲片和秋水仙碱片等。其中“阿乐”及“尼乐”为公司核心的药物品种，“阿乐”的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。“尼乐”亦是同类国内首仿产品。此外，近年公司积极探索新业务，积极涉足生物多肽、工业大麻、医疗服务领域，部分板块已形成终端产品，医康养综合体正在建设中，心理康复医院已建设完成并取得了《医疗机构执业许可证》。

（二）行业发展和竞争格局

1、血脂调节剂行业总体情况

（1）总体市场规模情况

米内网数据显示，自2020年以来，国内血脂调节剂三大终端六大市场（含城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店）的销售额均超过200亿元，其中2023年销售额同比增长0.10%。



图：近年来中国三大终端六大市场血脂调节剂（化药+生物药）销售情况（单位：万元）

（图片来源：米内网）

（2）公立医疗机构情况

米内网数据显示，因伴随慢性疾病的医疗服务刚需，受集采影响不断收缩的血脂调节剂药物市场自2021年以来进入常态化调整阶段，2023年血脂调节剂销售额在中国公立医疗机构（含中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院）较2022年下降1.3%。

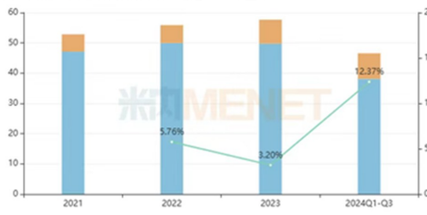
图：近年来中国公立医疗机构终端血脂调节剂销售情况（单位：万元）

（图片来源：米内网）

从通用名看，2023年中国公立医疗机构终端血脂调节剂老牌明星产品阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片从2013年开始至今连续十一年蝉联榜单第一、第二，依折麦布片再度蝉联第三。阿托伐他汀钙片销售额一直领跑血脂调节剂市场，从未被超越。

（3）零售药店市场

米内网数据显示，内服血脂调节剂（化药、生物药）在近年中国零售药店（城市实体药店和网上药店）终端市场规模稳步增长，均超过50亿元，2024年Q1-Q3同比增长12.37%，其中城市实体药店是主要销售渠道；网上药店则快速增长，销售额已超过2023年全年。



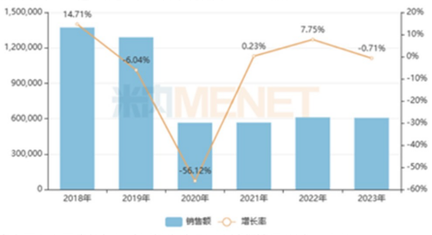
图：近年来中国零售药店终端内服血脂调节剂销售情况（单位：亿元）

（图片来源：米内网）

从通用名看，2024年前三季度，中国零售药店终端内服血脂调节剂排名前三的产品分别为阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片及依折麦布片，阿托伐他汀钙片是唯一销售额超过20亿元的产品。

2、阿托伐他汀钙片市场情况

米内网数据显示，自2022年以来，阿托伐他汀钙片在中国公立医疗机构终端市场规模均超过60亿元，2023年销售额为60.7亿元，是心脑血管系统化药TOP1产品。



图：近年来中国公立医疗机构终端阿托伐他汀钙片销售情况（单位：万元）

（图片来源：米内网）

3、氨氯地平阿托伐他汀钙片市场情况

氨氯地平阿托伐他汀钙片是复方降压降血脂制剂，适用于需氨氯地平和阿托伐他汀联合治疗的患者，该品种于2023年被纳入第八批集采。根据中康开思系统数据显示，氨氯地平阿托伐他汀钙片2021年和2022年均实现超7亿元销售额。

米内网数据显示，2023年氨氯地平阿托伐他汀钙片在公立医疗机构血脂调节剂产品中销售额位列第六名，高于阿利西尤单抗注射液、海博麦布片及匹伐他汀钙片等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	5,319,833,620.49	5,378,612,557.62	-1.09%	5,676,146,977.36
归属于上市公司股东的净资产	5,158,023,472.59	5,237,902,679.94	-1.53%	5,292,616,841.70
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	466,485,016.50	498,088,171.28	-6.34%	570,855,435.18
归属于上市公司股东的净利润	-20,413,065.61	83,314,246.81	-124.50%	-46,951,132.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,696,740.02	-66,766,019.94	64.51%	-81,242,426.30
经营活动产生的现金流量净额	-14,589,208.64	127,872,780.78	-111.41%	161,719,681.88
基本每股收益（元/股）	-0.0095	0.0382	-124.87%	-0.0212
稀释每股收益（元/股）	-0.0095	0.0382	-124.87%	-0.0212
加权平均净资产收益率	-0.39%	1.59%	-1.98%	-0.88%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	101,250,441.65	147,067,185.38	106,155,066.27	112,012,323.20
归属于上市公司股东的净利润	-16,805,072.84	26,957,709.22	-2,063,082.26	-28,502,619.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,900,418.06	25,802,533.90	-3,290,961.45	-28,307,894.41
经营活动产生的现金流量净额	22,723,297.27	-33,006,959.10	-14,797,239.31	10,491,692.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	68,195	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	65,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.13%	414,138,066	0	不适用	0	
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	18.93%	409,748,445	0	质押	193,000,000	
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	9.58%	207,402,482	0	冻结	207,402,482	
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.81%	104,039,367	0	不适用	0	
新疆金融投资（集团）有限责任公司	国有法人	1.05%	22,801,946	0	不适用	0	
曹乐生	境内自然人	0.70%	15,098,458	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.63%	13,662,900	0	不适用	0	
宋湘沙	境内自然人	0.53%	11,477,700	0	不适用	0	
王赫	境内自然人	0.42%	9,074,950	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	9,005,700	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆金投与其全资子公司凯迪投资和全资孙公司凯迪矿业为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、截至报告期末，曹乐生通过普通账户持有8,216,600股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,881,858股，实际合计持有15,098,458股。 2、截至报告期末，宋湘沙通过普通账户持有2,036,000股，通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,441,700股，实际合计持有11,477,700股。 3、截至报告期末，王赫通过普通账户持有0股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,074,950股，实际合计持有9,074,950股。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

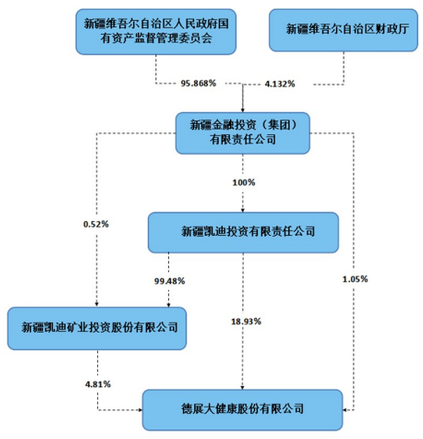
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

（一）公司重大事项

序号	重大事项	公告时间	公告名称及编号	公告主要内容	临时公告查询索引
1	业绩预告事项	2024/1/31	2023年度业绩预告（2024-003）	归属于上市公司股东的净利润预计盈利6,100.00万元－9,000.00万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5,000.00万元-9,500.00万元。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024/7/11	2024年半年度业绩预告（2024-031）	公司归属于上市公司股东的净利润预计盈利800万元－1,200万元，扣除非经常性损益后的净利润预计盈利650万元-950万元。	
	股东减持、股份冻结、司法拍卖事项	2024/1/11	简式权益变动报告书	美林控股通过大宗交易、集中竞价以及司法拍卖方式主动及被动减持公司股份5%。美林控股持有公司股份比例由原20%降至15%。	
		2024/3/23	关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告（2024-006）	美林控股于2024年3月20日被辽宁省抚顺市中级人民法院合计轮候冻结所持公司315,379,600股股份，占其所持公司股份比例的14.57%。	
		2024/4/8	关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告（2024-007）	近日，公司收到美林控股出具的《关于被动减持部分股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，自2024年1月8日至2024年4月3日，美林控股通过集中竞价方式累计被动减持公司股份21,649,556股，占公司总股本的1%，本次被动减持计划已实施完毕。	
		2024/6/4	关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份可能被司法强制执行的提示性公告（2024-023）	公司于近日收到美林控股发来的《减持计划告知函》，获悉美林控股所持公司21,649,500股股份可能被司法强制执行，占公司总股本的1%。	
		2024/7/13	关于持股5%以上股东所持部分公司股份被强制执行完成暨持股变动达1%的公告（2024-033）	公司收到美林控股出具的《关于司法强制执行完成暨持股变动达1%的告知函》，获悉其拟被司法强制执行的股份已被执行完毕。此次共计被执行股份为21,649,438股，执行完成后其持股变动达1%。	
		2024/10/8	关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被强制司法拍卖的提示性公告（2024-047）	美林控股所持公司64,948,680股股份被北京市第三中级人民法院定于2024年10月30日10时至2024年10月31日10时止（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台上公开进行网络司法拍卖。	
		2024/11/1	关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告(2024-055)	美林控股所持有的64,948,680股股份已按期在京东网司法拍卖网络平台进行公开拍卖，上述股份全部竞买成功，本次司法拍卖竞买人为董辉煌、刘凤启、朱兴虎、曹刚、魏恒彬、项国华。	
		2024/11/14	关于公司持股5%以上股东所持部分公司股份可能被司法强制执行的提示性公告（2024-057）	公司于近日收到华福证券发来的《减持计划告知函》，获悉美林控股所持公司21,399,184股股份可能被司法强制执行，占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为1.00%。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024/11/26	关于持股5%以上股东清算方案裁定暨拟以公开拍卖方式处置所持公司股份的公告（2024-059）	公司于2024年11月25日收到上海岳野的清算组发来的《告知函》，函称上海市三中院已于近日裁定确认上海岳野的清算方案，并决定于近期通过公开拍卖方式处置上海岳野所持公司全部股份。	
		2024/11/28	关于持股5%以上股东所持公司股份公开拍卖的提示性公告（2024-060）	公司收到上海岳野的清算组发来的《告知函》，函称根据上海市三中院作出的《民事裁定书》，上海岳野清算组定于2024年12月27日10时至2024年12月28日10时止（延时除外）在京东司法拍卖平台拍卖上海岳野所持公司414,138,066股股份。	
		2024/11/30	关于持股5%以上股东所持部分公司股份被强制执行完成暨持股变动达1%的公告（2024-061）	近日，公司收到美林控股出具的《关于司法强制执行完成暨持股变动达1%的告知函》，自2024年11月18日至2024年11月28日，美林控股通过集中竞价方式累计被动减持公司股份21,379,000股，占公司总股本的0.99%，本次被司法强制执行的股份已被执行完毕。	
		2024/12/5	关于公司持股5%以上股东股份司法拍卖部分过户完成的公告（2024-063）	美林控股被司法拍卖的部分公司股份14,000,000股已于2024年12月3日完成过户登记手续。	
		2024/12/17	关于公司持股5%以上股东部分股份司法拍卖过户完成公告（2024-068）	2024年12月16日，美林控股前期被司法拍卖的公司64,948,680股股份中的50,948,680股股份已于2024年12月13日完成过户登记手续。	
			简式权益变动报告书	美林控股因司法强制执行，通过深交所集中竞价及司法拍卖方式被动减持公司5.42%股份。美林控股持有公司股份比例由原15%降至9.58%。	
		2024/12/31	关于持股5%以上股东所持公司股份公开拍卖的进展公告（2024-071）	上海岳野所持公司414,138,066股股份已按期在京东司法拍卖网络平台进行公开拍卖，本次股份拍卖因在规定时间内无人出价本能竞拍成功。	
3	计提资产减值	2024/4/12	关于2023年度计提资产减值准备的公告（2024-016）	公司认为资产中应收票据、应收账款、其他应收款、存货等存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需计提2023年度各项资产减值准备3,456.09万元。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024/8/28	关于2024年半年度计提资产减值准备的公告（2024-038）	公司认为资产中应收账款、其他应收款、存货存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需计提2024年半年度各项资产减值准备1,044.25万元。	
4	购买董监高责任险	2024/4/12	关于购买董监高责任险的公告（2024-014）	为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，保费每年不超过60万元人民币，承保人应为合格的保险机构。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5	业绩补偿相关事项	2024/05/29	关于美林控股业绩承诺补偿履行情况的公告（2024-022）	业绩承诺补偿履行期限已届满，公司尚未收到原控股股东美林控股集团有限公司应当支付的业绩承诺补偿款。由于公司并非上述《股份转让协议》当事人，公司已及时向凯迪投资反馈美林控股业绩承诺补偿履行情况。经纯凯迪投资，凯迪投资已向美林控股发出律师函，督促美林控股履行补偿义务，如美林控股不能履行义务，凯迪投资将通过法律维护权益。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024/8/28	关于美林控股业绩承诺补偿履行情况进展暨凯迪投资提起仲裁的公告（2024-039）	截至本公告披露之日，公司仍未收到美林控股应当支付的业绩承诺补偿款。公司于近日收到凯迪投资转予的《仲裁申请书》及《DC20242400号股份转让协议争议案仲裁通知》（2024）中国贸仲字第090330号）。鉴于美林控股对《股份转让协议》相关补偿责任等约定提出否认的抗辩理由，美林控股和凯迪投资无法通过协商途径解决，按照约定的争议解决方式，凯迪投资于2024年7月8日向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“贸仲会”）提交仲裁申请。2024年8月26日，凯迪投资收到贸仲会《仲裁通知》，本次仲裁案件已受理。	
6	回购股份事项	2024/6/29	关于控股股东提议回购公司股份的提示性公告（2024-026）	公司董事会于2024年6月28日收到公司控股股东凯迪投资出具的《关于提议德展大健康股份有限公司回购公司股份的函》，凯迪投资提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并提议本次回购的股份全部用于注销。回购股份的资金总额不低于人民币20,000万元，不超过人民币30,000万元。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024/7/3	关于回购公司股份方案的公告（2024-028）	根据公司控股股东凯迪投资提议，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币3.59元/股的价格回购股份，回购的股份将全部用于注销减少注册资本。本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。	
		2024/7/19	关于回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告（2024-035）	公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据相关规定，公司债权人均有权自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。	
			回购报告书（2024-036）	根据相关规定，公司于2024年7月18日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》并编制了回购报告书。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币2亿元，不超过人民币3亿元，回购价格不超过人民币3.59元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024/9/4	关于首次回购公司股份的公告（2024-044）	2024年9月3日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,026,200股，占公司目前总股本的0.23%，最高成交价为2.47元/股，最低成交价为2.44元/股，成交总金额12,344,458.00元（不含交易费用）。	
		2024/9/11	关于回购公司股份比例达到1%的进展公告（2024-045）	截至2024年9月10日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份21,649,500股，占公司目前总股本的1.00%，最高成交价为2.54元/股，最低成交价为2.44元/股，成交总金额53,814,234.00元（不含交易费用）。	
		2024/10/09	关于回购公司股份的进展公告（2024-048）	截至2024年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,176,500股，占公司目前总股本的1.12%，最高成交价为2.54元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总金额59,941,757.00元（不含交易费用）。	
		2024/11/05	关于回购公司股份的进展公告（2024-056）	截至2024年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份25,037,500股，占公司目前总股本的1.16%，最高成交价为3.03元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总金额62,550,587.00元（不含交易费用）。	
		2024/12/3	关于回购公司股份的进展公告（2024-062）	截至2024年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份28,567,500股，占公司目前总股本的1.32%，最高成交价为3.21元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总金额73,265,889.00元（不含交易费用）。	
7	长江脉涉及事项	2024/8/9	关于公司就《和解协议》申请强制执行的公告（2024-037）	由于北京长江脉医药科技有限责任公司重组事项进展缓慢且戴彦峰仍未履行给付义务或给出切实可行的还款计划，同时《民事调解书》强制执行的法定期限临近到期，为维护公司的合法权益，避免强制执行法定期限逾期而导致公司无法申请强制执行，基于前述《民事调解书》，公司于近日向北京市第三中级人民法院提出了强制执行申请。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8	诉讼事项	2024/8/31	关于公司诉讼事项的公告（2024-043）	1. 因公司原控股股东美林控股集团有限公司与广州融晟投资发展有限公司之间的合同纠纷，广州融晟投资发展有限公司将公司作为被告之一向广州市中级人民法院提起诉讼申请。 2. 因美林控股的关联方天宝嘉麟国际贸易有限公司与北京华新盛融信息咨询有限公司之间合同纠纷，北京华新盛融信息咨询有限公司将公司作为被告之一向北京市第三中级人民法院提起诉讼申请。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2024/10/25	关于公司诉讼事项的进展公告（2024-049）	近日，公司通过公开渠道查询获悉，公司所持部分子公司及参股公司股权因（2024）粤01民初476号《民事裁定书》的执行，被广州中院依法冻结。	
		2024/12/16	关于公司诉讼事项的进展公告（2024-066）	公司于2024年12月13日收到了广州中院发来的（2024）粤01民初476号之二《民事裁定书》，获悉广州中院裁定准许原告广州融晟撤诉。	
		2024/12/19	关于公司诉讼事项的进展公告（2024-069）	2024年12月17日，公司收到广州中院发来的（2024）粤01民初476号之三《民事裁定书》，获悉广州中院裁定解除对被申请人美林控股、德展健康等相关方名下等值资产的冻结、查封、扣押。	
9	签署合作框架协议	2024/12/19	关于公司与杨宝峰院士签署《合作框架协议》的公告（2024-070）	2024年12月17日，公司与中国工程院杨宝峰院士签署了《合作框架协议》，共同在心脑血管、肿瘤、代谢系统疾病、肺动脉高压、神经和精神类等多种领域药品及保健品的研发及成果转化开展全方位技术合作，并拟共同在公司所属企业成立院士专家工作站。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
10	续聘会计师事务所	2024/10/31	关于续聘会计师事务所的公告（2024-053）	公司于2024年10月29日召开公司第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；2024年11月19日，公司召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
11	参股公司重要事项	2024/9/23	关于参股公司合作研发项目新适应症获得临床试验批准的公告（2024-046）	公司于近日收到公司参股公司东方略的通知，东方略于近日收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（编号2024LP02122），批准了其与美国Inovio Pharmaceuticals,Inc. 合作研发的VGX-3100项目针对HPV-16/18相关肛门癌前病变的II期临床试验申请。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

（二）公司子公司重大事项

1、公司于2023年12月15日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意公司控股子公司美瑞侃那饮料以非公开协议方式进行增资扩股，增加注册资本人民币3,213万元，由其原股东汉义生物科技（北京）有限公司以现金3,213万元进行全额认购，公司放弃对本次增资扩股事项的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司所持美瑞侃那饮料股权比例将由60.00%变为49.42%，美瑞侃那饮料将不再纳入公司合并报表范围。美瑞侃那饮料已于2024年1月完成本次增资扩股的工商变更登记相关手续，并取得了北京市密云区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于2024年1月5日在指定媒体披露的《关于控股子公司增资扩股完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-001）。

2、公司于2023年9月25日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司51%股权的议案》，同意嘉林惠康通过产权交易所以公开挂牌的方式以不低于1元的转让价格转让其持有的首惠医药51%股权。本次交易完成后，嘉林惠康不再持有首惠医药股份，首惠医药将不再纳入公司合并报表范围。2023年11月8日，嘉林惠康已与受让方孙鉴枫签订了《产权交易合同》。嘉林惠康已于2024年1月完成本次关于挂牌转让股权的相关工商变更登记手续，并取得了北京市朝阳区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司于2024年1月16日在指定媒体披露的《关于公开挂牌转让控股孙公司51%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-002）。

3、为优化公司业务布局，促进不同业务板块精细化、专业化管理，有效推进海南德澄国际医康养综合体项目建设，经公司总经理办公会审议通过，公司收购全资子公司嘉林药业控股子公司海南德澄剩余40%股权，海南德澄成为公司全资子公司，并已于2024年1月完成工商变更和股权交割工作。

4、为进一步促进公司医康养板块向纵深推进，形成新的业务增长点，提升公司整体竞争力，提升股东回报率，公司全资子公司海南德澄于2024年2月1日与深圳维力康签署了《出资协议书》及《出资协议书之补充协议》，双方共同出资5,000万元设立武汉维力康，武汉维力康已于2024年2月取得武汉市新洲区行政审批局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司分别于2024年2月3日和2024年2月5日在指定媒体披露的《关于对外投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2024-004）、《关于对外投资设立控股孙公司完成工商登记的公告》（公告编号：2024-005）。

5、为进一步拓宽业务市场，推动汉肽生物在研项目落地，提升市场竞争力，实现高质量发展。汉肽生物于2023年8月16日至2024年3月15日期间，通过新疆产权交易所公开挂牌进行增资扩股，引入战略投资者。2024年6月，新疆产权交易所披露成交公告，确认汉肽生物与汉麻投资已就增资扩股事宜成交，增资完成后，公司仍持有汉肽生物58.5%股权。相关增资扩股事项已完成交割及工商变更手续。

董事长：魏哲明

德展大健康股份有限公司董事会

2025年4月27日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2025-023

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届董事会第三十一次会议的通知已于2025年4月13日以电子邮件方式发出；公司于2025年4月27日10:00在公司北京会议室以现场方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2024年度总经理工作报告的议案

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理对2024年全年工作情况进行总结，并作《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

《2024年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。

（二）关于公司2024年度董事会工作报告的议案

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对2024年全年工作情况进行总结，并作《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》。

（三）关于公司2024年度财务决算报告的议案

2024年，公司实现归母净利润-2,041.31万元，截至期末，公司资产总额531,983.36万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

（四）关于公司2024年度利润分配预案的议案

根据公司所处医药行业发展阶段、自身经营业绩情况、日常生产经营需要及中长期战略规划等因素，公司拟2024年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定，2024年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额73,265,889元（不含交易费用）视同现金分红。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

（五）关于公司2025年度财务预算报告的议案

公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经营能力、经营计划等前提下，预计2025年度实现营业收入60,829万元、归母净利润8,200万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度财务预算报告》。

公司2025年度财务预算指标不代表公司2025年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理等多种因素。公司2025年度财务预算存在一定的不确定性，提请广大投资者特别注意。

（六）关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

公司整理汇总了2024年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，《2024年年度报告》中的财务信息已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-026)。

（七）关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

根据2024年度履职情况，公司独立董事孙卫红、王新安及武滨分别向董事会提交了2024年度述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的3位独立董事出具的《独立董事2024年度述职报告》。

（八）关于审议公司独立董事2024年度独立性情况的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、公司员工关系名册、股东名册等信息，结合三位独立董事向公司提交的《2024年度独立性的自查报告》，对公司独立董事独立性进行了核查。经核查，认为公司三位独立董事2024年独立性情况符合有关规定的独立性要求。

董事会依据独立董事出具的《2024年度独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案关联董事孙卫红、王新安、武滨已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见》。

（九）关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层